CAPÍTULO 5

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE REGISTRO

Para seguir este ejemplo es indispensable haber leído el Manual del Usuario para la Encuesta sobre Inversión de Portafolio IPE y los formatos de registro definidos para el reporte de la información.

Suponemos que en Colombia existe la **FIDUCIARIA IPE**, la cual es una entidad que de acuerdo con la normatividad vigente se encuentra regulada por la Superintendencia Bancaria. A continuación se presentan las características de la fiduciaria:

Entidad:	Fiduciaria IPE
Nit :	123456789-0
Dirección :	Carrera 7 # 14 –18
Ciudad :	Bogotá, D.C.

Esta entidad debe reportar al Banco de la República sus tenencias en títulos de inversión de portafolio emitidos en el exterior a través del diligenciamiento de la Encuesta IPE, con fecha de corte 31 de diciembre de 2001. Para tal efecto, la entidad designó como responsable del reporte y envío de la información al señor Juan Pérez. En seguida se presentan los datos del contacto:

Nombre:	Juan Pérez
Cargo:	Tesorero
Correo Electrónico:	Jperez@fipe.com.co
Teléfono:	3463533
Fax :	3456689

A continuación se presenta de manera individual los registros que la fiduciaria IPE debe reportar para los siguientes casos:

5.1 Registro de acciones y/o participaciones
5.2 Registro de recibos de depósito
5.3 Registro de títulos de deuda
5.4 Registro de una posición corta de un repo en reversa
5.5 Registro de un stripping
5.6 Registro de un título de deuda respaldado por activos

Para cada uno de los anteriores registros se diseño una hoja que contiene:
- Cuadro superior izquierdo: se especifican las características del título que será registrado
- Cuadro superior derecho: se explica de manera descriptiva el proceso de registro del título en el formato de la Encuesta IPE
- Panel inferior: se presenta el formato con el registro ya diligenciado.

Finalmente, se presenta el formato IPE diligenciado.

5.7 Hoja de Datos
5.8 Hoja de Acciones
5.9 Hoja de Títulos de Deuda

5.1 Registro de Acciones

Características de la Acción	
Título	Acciones Ordinarias YPF S.A.
Propietario del Título	Fiduciaria IPE
CUSIP	563265885
Emisor	YPF S.A.
País Emisor	Argentina
Fecha de Emisión	25-ene-98
Fecha de Adquisición	25-ene-99
Moneda Original	Peso Argentino
Precio de Compra por Acción	US$ 0.63
Número de Acciones	30,000
Precio de Mercado por Acción al 31/12/01	US$ 0.83
Custodio Nacional	Fiduciaria IPE

Siguiendo las instrucciones contenidas en el manual IPE, y de acuerdo con las características del título descritas en el cuadro adjunto, el proceso de registro para la Fiduciaria IPE debe ser el siguiente:

- En el ítem 1, dado que se trata del primer título a reportar en el formato de acciones, registre 1.
- Teniendo en cuenta que el número de identificación del título fue asignado por el sistema de codificación CUSIP, de acuerdo con el anexo A registre 32 en el ítem 2; así mismo, el número de identificación se registra en el ítem 3.
- Según el ejemplo, el título fue adquirido con recursos de la Fiduciaria IPE y ésta misma se encarga de la custodia del título. Por esta razón, en el ítem 4 y 5 se debe registrar 1.
- Dado que el título adquirido por la Fiduciaria IPE es una acción, registre 1 en el ítem 6.
- En el ítem 7, se debe registrar el nombre del emisor que para este caso corresponde a YPF S.A., entidad residente de Argentina. A este país le corresponde, según el anexo B, los caracteres AR, los cuales deben ser registrados en el ítem 8.
- Se debe registrar el número de acciones adquiridas en el ítem 9. En este caso, la Fiduciaria IPE compró 30,000 acciones.
- Debido a que YPF S.A. emitió las acciones en pesos argentinos, en el ítem 10 se debe registrar ARS, de acuerdo con el anexo B. A fecha de corte 31 de diciembre de 2001, la tasa de cambio de pesos argentinos por dólar era 1, valor que se registra en el ítem 11.
- El precio de mercado de esta acción en dólares a fecha de corte, era US$0.83, el cual debe ser registrado en el ítem 12.
- El valor de mercado en dólares es el resultado de multiplicar el precio de mercado por el número de acciones adquiridas, el cual se debe registrar en el ítem 13: US$24,900.
- Por último se registra la fecha de adquisición del título en el ítem 16, de acuerdo con el formato establecido: 25/01/1999.

Si registra una participación en un fondo mutuo o de inversión internacional, se debe seguir el mismo proceso de registro utilizado en este ejemplo.

1. Registro No.	2. Sistema de Codificación	3. Código de Identificación del título	4. Código de Propiedad	5. Custodia de la Acción	6. Tipo de título	7. Nombre del Emisor	8. País del Emisor	9. Número de Acciones	10. Moneda Original	11. Tasa de Cambio (Unidades de moneda original por dólar)
1	32	563265885	1	1	1	YPF S.A.	AR	30000	ARS	1

12. Precio de Mercado (USD)	13. Valor de Mercado		14. Número de Acciones en Repo/Préstamo	Sólo para Títulos Respaldados por Activos	16. Fecha de Adquisición del Título (dd/mm/aaaa)	17. Fecha de Venta o Liquidación del Título (dd/mm/aaaa)	18. Tasa Interna de Retorno (%)	Sólo si el Título fue Entregado a un Custodio Local o Extranjero	
	C	(USD)		15. Valor Facial Original (Moneda Original)				19. Nombre del Custodio	20. País del Custodio
0.83		24900			25/01/1999				

5.2 Registro de Recibos de Depósito

Características del ADR	
Título ADR	ADR YPF US
Propietario del Título ADR	Fiduciaria IPE
CUSIP	984245100
Emisor ADR	J.P Morgan
País Emisor ADR	Estados Unidos
Fecha de Emisión ADR	25-ene-99
Fecha de Adquisición ADR	25-ene-99
Moneda Original ADR	Dólar Americano
Precio de Compra por ADR	US$16.75
Número de ADR's	15,000
Precio de Mercado por ADR al 31/12/01	US$18.75
Custodio Internacional	J.P Morgan

Siguiendo las instrucciones contenidas en el manual IPE, y de acuerdo con las características del título descritas en el cuadro adjunto, el proceso de registro para la Fiduciaria IPE debe ser el explicado a continuación. Se debe tener en cuenta que los recibos de depósito se emitieron sobre acciones del mismo tipo del ejemplo 5.1

- En el ítem 1, dado que se trata del segundo título que reporta la fiduciaria IPE en el formato de acciones, registre 2.
- Teniendo en cuenta que el número de identificación del título fue asignado por el sistema de codificación CUSIP registre 32 en el ítem 2 (Anexo A). El número de identificación se debe registrar en el ítem 3.
- Según el ejemplo, el título fue adquirido con recursos de la Fiduciaria IPE y ésta contrató los servicios de custodia del título con J.P. Morgan. Por lo tanto, se debe registrar 1 en el ítem 4, y 3 en el ítem 5.
- Dado que el título adquirido por la Fiduciaria IPE es un recibo de depósito, registre 1 en el ítem 6.
- En el ítem 7, se debe registrar el nombre del emisor que en este caso corresponde a J.P. Morgan, quien es residente de Estados Unidos.
- Como característica especial del registro de los recibos de depósito, en el ítem 8 se debe registrar el código del país emisor de las acciones sobre las cuales se emitieron los recibos (AR).
- En el ítem 9, se debe registrar el número de recibos de depósito adquiridos: 15,000.
- Ya que J.P. Morgan emitió los recibos de depósito en dólares, en el ítem 10 se debe registrar USD (Anexo B). En el ítem 11, se registra 1, debido a que el título se emitió en dólares.
- El precio de mercado de este recibo de depósito en dólares a fecha de corte, era US$18.75, el cual debe ser registrado en el ítem 12.
- El valor de mercado en dólares es el resultado de multiplicar el precio de mercado por el número de recibos adquiridos, el cual se debe registrar en el ítem 13: US$281,250.
- En el ítem 16, se registra la fecha de adquisición del título de acuerdo con formato establecido:

1. Registro No.	**2. Sistema de Codificación**	**3. Código de Identificación del título**	**4. Código de Propiedad**	**5. Custodia de la Acción**	**6. Tipo de título**	**7. Nombre del Emisor**	**8. País del Emisor**	**9. Número de Acciones**	**10. Moneda Original**	**11. Tasa de Cambio** (Unidades de moneda original por dólar)
2	32	984245100	1	3	1	J.P Morgan	AR	15000	USD	1

12. Precio de Mercado (USD)	**13. Valor de Mercado**		**14. Número de Acciones en Repo/Préstamo**	**Sólo para Títulos Respaldados por Activos**	**16. Fecha de Adquisición del Título** (dd/mm/aaaa)	**17. Fecha de Venta o Liquidación del Título** (dd/mm/aaaa)	**18. Tasa Interna de Retorno** (%)	**Sólo si el Título fue Entregado a un Custodio Local o Extranjero**	
	C	**(USD)**		**15. Valor Facial Original** (Moneda Original)				**19. Nombre del Custodio**	**20. País del Custodio**
18.75		281250			25/01/1999			J.P Morgan	US

5.3 Registro de Títulos de Deuda

Características del Título de Deuda	
Título	Título Emitido por Gobierno Extranjero
Propietario del Título	Banco IPE
ISIN	GB0001633014
Emisor	Gobierno de Gran Bretaña
País Emisor	Gran Bretaña
Fecha de Emisión	07-dic-97
Fecha de Vencimiento	07-dic-03
Fecha de Adquisición	07-nov-01
Moneda Original	Libra Esterlina
Valor Facial	L$960,000
TIR de Compra	4.64%
Precio de Mercado 31/12/01	104.6%
Custodio Nacional	Fiduciaria IPE
Custodio Internacional	J.P. Morgan

Siguiendo las instrucciones contenidas en el manual IPE, y de acuerdo con las características del título descritas en el cuadro adjunto, el proceso de registro para la Fiduciaria IPE debe ser el siguiente:

- En el ítem 1 dado que se trata del primer título a reportar en el formato para títulos de deuda, registre 1.
- Teniendo en cuenta que el número de identificación del título fue asignado por el sistema de codificación ISIN, registre 1 en el ítem 2 (Anexo A). El número de identificación se registra en el ítem 3.
- Según el ejemplo, el título de deuda fue adquirido por el Banco IPE, quien lo entregó en custodia a la Fiduciaria IPE, entidad que a su vez subcontrató los servicios de custodia con J.P. Morgan. Por lo tanto, se debe registrar 2 en el ítem 4 y 3 en el ítem 5.
- Dado que el vencimiento original del título es mayor a un año, en el ítem 6 registre 3.
- En el ítem 7, se debe registrar el nombre del emisor: Gobierno de Gran Bretaña. En el ítem 8 registre GB (Anexo B).
- Se debe registrar el valor facial en moneda original en el ítem 9: £$960,000. Así mismo, se debe registrar GBP en el ítem 10 (Anexo B).
- A fecha de corte 31 de diciembre de 2001, la tasa de cambio era 0.694 libras esterlinas por dólar, valor que se registra en el ítem 11.
- El precio de mercado de este título de deuda, era 104.6%. En el ítem 12 registre 1.046.
- El valor de mercado en dólares es el resultado de multiplicar el precio de mercado por el valor facial del título y dividir por la tasa de cambio. En el ítem 13 registre US$1,446,916.43
- En el ítem 16, se debe registrar la fecha de adquisición del título de acuerdo con el formato establecido: 07/11/2001.
- La TIR de compra a la que fue adquirido el título es 4.64% y debe ser reportada en el ítem 18.
- Por último se debe registrar en el ítem 19, el nombre del custodio contratado J.P. Morgan y en el ítem 20, el país de residencia del mismo, en este caso US (Anexo B).

Si el título de deuda es entregado en una operación REPO, registre en el ítem 14 el valor facial en moneda original entregado en REPO (£$725,000).

Si el título es adquirido en una operación REPO, no se debe registrar.

1. Registro No.	**2. Sistema de Codificación**	**3. Código de Identificación del Título**	**4. Código de Propiedad**	**5. Custodia del Título**	**6. Tipo de Título**	**7. Nombre del Emisor**	**8. País del Emisor**	**9. Valor Facial** (Moneda Original)	**10. Moneda Original**	**11. Tasa de Cambio** (Unidades de moneda original por dólar)
1	1	GB0001633014	2	3	3	Gobierno de Gran Bretaña	GB	960000	GBP	0.694

12. Precio de Mercado	**13. Valor de Mercado**		**14. Valor Facial en Repo/Préstamo** (Moneda Original)	**Sólo para Títulos Respaldados por Activos**	**16. Fecha de Adquisición del Título** (dd/mm/aaaa)	**17. Fecha de Venta o Liquidación del Título** (dd/mm/aaaa)	**18. Tasa Interna de Retorno** (%)	**Sólo si el Título fue Entregado a un Custodio Local o Extranjero**	
	C	**(USD)**		**15. Valor Facial Original** (Moneda Original)				**19. Nombre del Custodio**	**20. País del Custodio**
1.046		1446916.43	725000		07/11/2001		4.64%	J.P. MORGAN	US

5.4 Registro de una Posición Corta de un Repo en Reversa

Características del Título de Deuda	
Título	Título Emitido por el Gobierno Nacional
Propietario del Título	Fiduciaria IPE
ISIN	US195325AX31
Emisor	República de Colombia
País Emisor	Colombia
Fecha de Emisión	13-jun-01
Fecha de Vencimiento	13-jun-06
Fecha de Adquisición	20-dic-01
Moneda Original	Dólar Norteamericano
Valor Facial	US$ 5,000,000
TIR de Compra	10.37%
Precio de Mercado 31/12/01	101.9%
Custodio Internacional	J.P. Morgan

Siguiendo las instrucciones contenidas en el manual IPE, y de acuerdo con las características del título descritas en el cuadro adjunto, el proceso de registro para la Fiduciaria IPE debe ser el siguiente:

- En el ítem 1, dado que se trata del segundo título a reportar por la Fiduciaria IPE en el formato para títulos de deuda, registre 2.
- Teniendo en cuenta que el número de identificación del título fue asignado por el sistema de codificación ISIN, registre 1 en el ítem 2 (Anexo A). El número de identificación se registra en el ítem 3.
- La Fiduciaria IPE vendió un título que había adquirido en REPO con recursos propios, encontrándose así en una posición corta. Debido a lo anterior, se debe registrar 1 en el ítem 4. En el ítem 5, se debe registrar 3, ya que el título fue entregado por la fiduciaria en subcustodia a J.P. Morgan (custodio extranjero).
- Dado que el vencimiento original del título es mayor a un año, registre 3 en el ítem 6.
- En el ítem 7, se deberá registrar el nombre del emisor que en este caso corresponde al Gobierno de Colombia. En el ítem 8, registre CO (Anexo B).
- Como el valor facial del título vendido en posición corta es US$5,000,000, se registra este monto en el ítem 9.
- Ya que el gobierno de Colombia emitió el título en dólares americanos, se debe registrar USD en el ítem 10, y 1 en el ítem 11.
- El precio de mercado de este título a fecha de corte 31 de diciembre de 2001 era 101.9%. Registre 1.019 en el ítem 12.
- El valor de mercado en dólares es el resultado de multiplicar el precio de mercado por el valor facial del título y dividir por la tasa de cambio. En el ítem 13 registre US$5,095,000.
- En el mismo ítem 13, se debe registrar una X en la casilla C para indicar que la Fiduciaria vendió el título en posición corta.
- No se debe registrar ni la fecha de adquisición, ni la TIR de compra del título en REPO.
- Finalmente, en el ítem 19 se registra el nombre del custodio extranjero y en el ítem 20, su país de residencia: J.P. Morgan y US, respectivamente.

1. Registro No.	**2. Sistema de Codificación**	**3. Código de Identificación del Título**	**4. Código de Propiedad**	**5. Custodia del Título**	**6. Tipo de Título**	**7. Nombre del Emisor**	**8. País del Emisor**	**9. Valor Facial** (Moneda Original)	**10. Moneda Original**	**11. Tasa de Cambio** (Unidades de moneda original por dólar)
2	1	US195325AX31	1	3	3	República de Colombia	CO	5000000	USD	1

12. Precio de Mercado	**13. Valor de Mercado**		**14. Valor Facial en Repo/Préstamo** (Moneda Original)	**Sólo para Títulos Respaldados por Activos**	**16. Fecha de Adquisición del Título** (dd/mm/aaaa)	**17. Fecha de Venta o Liquidación del Título** (dd/mm/aaaa)	**18. Tasa Interna de Retorno** (%)	**Sólo si el Título fue Entregado a un Custodio Local o Extranjero**	
	C	**(USD)**		**15. Valor Facial Original** (Moneda Original)				**19. Nombre del Custodio**	**20. País del Custodio**
1.019	X	5095000.00						J.P. MORGAN	US

5.5 Registro de un Stripping.

Características del Título de Deuda	A
Título	Título Emitido por Gobierno Extranjero
Propietario del Título	Banco IPE
ISIN	DE00001141224
Emisor	Gobierno de Alemania
País Emisor	Alemania
Fecha de Emisión	19-abr-00
Fecha de Vencimiento	22-feb-04
Fecha de Adquisición	28-dic-01
Moneda Original	Euro
Valor Facial	E $ 1,000,000
TIR de Compra	3.76%
Precio de Mercado 31/12/01	103.6%
Custodio Nacional	Fiduciaria IPE
Custodio Internacional	EUROCLEAR

Características del Strip	B
Título	Cupón de un Título de Gobierno Extranjero
Propietario del Título	Banco IPE
ISIN	DE000011412C4
Entidad que realiza el Stripping	European Century
País de la Entidad del Stripping	España
Fecha del Stripping	19-abr-01
Fecha de Vencimiento del Cupón	19-abr-02
Fecha de Adquisición Cupón	19-abr-01
Moneda Original Cupón	Euro
Valor Facial Cupón	E $ 33,800
TIR de Compra	3.45%
Precio de Mercado 31/12/01 del Cupón	94.7%
Custodio Nacional Cupón	Fiduciaria IPE
Custodio Internacional Cupón	EUROCLEAR

En este ejemplo, se realizará el registro de uno de los cupones originados por la descuponalización que se hizo sobre un título de deuda, cuyas características se describen en el cuadro A. Con base en las características del cupón del cuadro B, el proceso de registro para la Fiduciaria IPE es el siguiente:

- En el ítem 1, dado que se trata del tercer título a reportar, registre 3.
- Teniendo en cuenta que el número de identificación del título fue asignado por el sistema de codificación ISIN, registre 1 en el ítem 2 (Anexo A). Así mismo, el número de identificación se registra en el ítem 3.
- Según el ejemplo, el título fue adquirido con recursos del Banco IPE, quien contrató los servicios de custodia de la Fiduciaria IPE; así mismo, la fiduciaria entregó en subcustodia el título a Euroclear. Por lo tanto, se debe registrar 2 en el ítem 4, y 3 en el ítem 5.
- Dado que el título reportado por la Fiduciaria IPE es un cupón, registre 2 en el ítem 6.
- En el ítem 7, se debe registrar el nombre del emisor: European Century entidad residente de España. Sin embargo, como característica especial del registro de los títulos descuponalizados, el país del emisor corresponde al del título original. Por tanto, según el anexo B, el código para Alemania (DE) debe ser registrado en el ítem 8.
  Nota: si el título es fraccionado en el exterior, el país del emisor corresponde a la residencia del emisor del cupón (en este caso España) dado que se estarían creando títulos nuevos. Por lo tanto, en el ítem 8 se registraría ES.
- En el ítem 9 se debe registrar el valor facial en moneda original de los cupones adquiridos: $33,800 euros. A su vez, se debe registrar en el ítem 11 el código de la moneda original, EUR, según el Anexo B.
- Debido a que European Century emitió el cupón en euros y que a fecha de corte 31 de diciembre de 2001, la tasa de cambio de euros por dólar era 1.136, se debe registrar este valor en ítem 11.
- El precio de mercado del cupón como proporción del valor facial original a fecha de corte, era 94.7%; por tanto, se debe registrar 0.947 en el ítem 12.
- El valor de mercado en dólares es el resultado de multiplicar el precio de mercado por el valor facial del título y dividir por la tasa de cambio. En el ítem 13 registre US$28,176.58
- En el ítem 16, se registra la fecha de adquisición del título: 19/04/2001.
- En el ítem 18 se debe registrar 3.45%, cifra que corresponde a la tasa interna de retorno al momento de la compra del cupón.
- Por último, en el ítem 19, se debe registrar el nombre del custodio contratado Euroclear, y en el ítem 20, el código del país de residencia del mismo: BE (Anexo B).

1. Registro No.	2. Sistema de Codificación	3. Código de Identificación del Título	4. Código de Propiedad	5. Custodia del Título	6. Tipo de Título	7. Nombre del Emisor	8. País del Emisor	9. Valor Facial (Moneda Original)	10. Moneda Original	11. Tasa de Cambio (Unidades de moneda original por dólar)
3	1	DE00011412C4	2	3	2	European Century	DE	33800	EUR	1.136

12. Precio de Mercado	13. Valor de Mercado		14. Valor Facial en Repo/Préstamo (Moneda Original)	Sólo para Títulos Respaldados por Activos	16. Fecha de Adquisición del Título (dd/mm/aaaa)	17. Fecha de Venta o Liquidación del Título (dd/mm/aaaa)	18. Tasa Interna de Retorno (%)	Sólo si el Título fue Entregado a un Custodio Local o Extranjero	
	C	(USD)		15. Valor Facial Original (Moneda Original)				19. Nombre del Custodio	20. País del Custodio
0.947		28176.58			19/04/2001		3.45%	EUROCLEAR	BE

5.6 Registro de un Título de Deuda Respaldado por Activos

Características de una Titularización	
Título	Título respaldado por activos
Propietario del Título	Fiduciaria IPE
CUSIP	BCC024M39
Colateral	Préstamos Comerciales en el Reino Unido
Entidad Emisora	Arkansas Student Loan Authority
País Emisor	Estados Unidos
Fecha de Emisión	15-ago-01
Fecha de Vencimiento	15-ago-06
Fecha de Adquisición	19-nov-01
Moneda Original	Libras Esterlinas
Valor Facial original	L$ 97,810,000
Valor Facial pendiente de pago	L$ 60,000,000
Precio de Mercado 31/12/01	93.0%
TIR de Compra	4.77%
Custodia Internacional del Título	J. P. Morgan

Siguiendo las instrucciones contenidas en el manual IPE, y de acuerdo con las características del título descritas en el cuadro adjunto, el proceso de registro para la Fiduciaria IPE debe ser el siguiente:

- En el ítem 1, dado que se trata del cuarto título a reportar, registre 4.
- El número de identificación del título fue asignado por el sistema de codificación CUSIP; por tanto, en el ítem 2 registre 32 (Anexo A). El número de identificación del título se registra en el ítem 3.
- El título fue adquirido con recursos de la Fiduciaria IPE quien contrató los servicios de custodia del título con J.P. Morgan. Por lo tanto, se debe registrar 1 en el ítem 4, y 3 en el ítem 5.
- Debido a que el vencimiento original del título es mayor a un año, en el ítem 6 registre 3.
- En el ítem 7 se registra el nombre del emisor: Arkansas Student Loan Authority, entidad residente de Estados Unidos. Registre US en el ítem 8 (Anexo B).
- El valor facial del principal por pagar en moneda original para este título, a fecha de corte diciembre 31 de 2001, era £60,000,000, valor que debe registrarse en el ítem 9.
- La moneda original del título es la libra esterlina y, a la fecha de corte, la tasa de cambio de libras por dólar era 0.694. Registre GBP en el ítem 10 (Anexo B) y 0.694 en el ítem 11.
- El precio de mercado como proporción del valor facial original del título en la fecha de corte, era 93%. Por lo tanto, registre 0.93 en el ítem 12.
- El valor de mercado en dólares es el resultado de multiplicar el precio de mercado por el valor facial del título y dividir por la tasa de cambio. En el ítem 13 registre US$80,403,458.21
- En el ítem 15 se debe registrar el valor facial original del título en moneda original, esto es, el valor del capital del título si no se hubieran hecho pagos sobre el mismo: £97.810.000.
- Adicionalmente, se registra en el ítem 16 la fecha de adquisición del título de acuerdo con formato establecido: 19/11/2001.
- En el ítem 18, se registra 4.77%, porcentaje que corresponde a la tasa interna de retorno en la fecha de adquisición, en el mercado primario o secundario del título.
- Finalmente, debe registrarse en el ítem 19, el nombre del custodio contratado J.P. Morgan, y en el ítem 20, el país de residencia del mismo, en este caso US (Anexo B).

1. Registro No.	2. Sistema de Codificación	3. Código de Identificación del Título	4. Código de Propiedad	5. Custodia del Título	6. Tipo de Título	7. Nombre del Emisor	8. País del Emisor	9. Valor Facial (Moneda Original)	10. Moneda Original	11. Tasa de Cambio (Unidades de moneda original por dólar)
4	32	BCC024M39	1	3	3	Arkansas Student Loan Authority	US	60000000	GBP	0.694

12. Precio de Mercado	13. Valor de Mercado		14. Valor Facial en Repo/Préstamo (Moneda Original)	Sólo para Títulos Respaldados por Activos	16. Fecha de Adquisición del Título (dd/mm/aaaa)	17. Fecha de Venta o Liquidación del Título (dd/mm/aaaa)	18. Tasa Interna de Retorno (%)	Sólo si el Título fue Entregado a un Custodio Local o Extranjero	
	C	(USD)		15. Valor Facial Original (Moneda Original)				19. Nombre del Custodio	20. País del Custodio
0.930		80403458.21		97810000	19/11/2001		4.77%	J.P. MORGAN	US

5.7 Hoja de datos



Banco de la República
Colombia

ENCUESTA DE INVERSIÓN DE PORTAFOLIO EN EL EXTERIOR IPE

1. NIT de la entidad:	123456789-0
2. Nombre de la entidad:	FIDUCIARIA IPE
3. Dirección:	CRA 7 # 14 - 78
4. Ciudad:	Bogotá, D.C.
5. Tenencia de títulos	1

Para posibles aclaraciones sobre la información reportada, el Banco de la República podrá contactar a:

6. Nombre:	Juan Pérez	9. Teléfono No :	3463533
7. Cargo:	Tesorero	10. Fax No :	3456689
8. Correo electrónico:	jperez@fipe.com.co		

Cifras de control

	Total de registros reportados		Total valor de mercado
Hoja de acciones:	11. 2	12.	US$ 306150
Hoja títulos de deuda:	13. 4	14.	US$ 86973551

5.8 Hoja de Acciones

1. Registro No.	2. Sistema de Codificación	3. Código de Identificación del título	4. Código de Propiedad	5. Custodia de la Acción	6. Tipo de título	7. Nombre del Emisor	8. País del Emisor	9. Número de Acciones	10. Moneda Original	11. Tasa de Cambio (Unidades de moneda original por dólar)
1	32	563265885	1	1	1	YPF S.A.	AR	30000	ARS	1
2	32	984245100	1	3	1	J.P Morgan	AR	15000	USD	1

12. Precio de Mercado (USD)	13. Valor de Mercado		14. Número de Acciones en Repo/Préstamo	Sólo para Títulos Respaldados por Activos	16. Fecha de Adquisición del Título (dd/mm/aaaa)	17. Fecha de Venta o Liquidación del Título (dd/mm/aaaa)	18. Tasa Interna de Retorno (%)	Sólo si el Título fue Entregado a un Custodio Local o Extranjero	
	C	(USD)		15. Valor Facial Original (Moneda Original)				19. Nombre del Custodio	20. País del Custodio
0.83		24900			25/01/1999				
18.75		281250			25/01/1999			J.P Morgan	US

5.9 Hoja de Títulos de Deuda

1. Registro No.	2. Sistema de Codificación	3. Código de Identificación del Título	4. Código de Propiedad	5. Custodia del Título	6. Tipo de Título	7. Nombre del Emisor	8. País del Emisor	9. Valor Facial (Moneda Original)	10. Moneda Original	11. Tasa de Cambio (Unidades de moneda original por dólar)
1	1	GB0001633014	2	3	3	Gobierno de Gran Bretaña	GB	960000	GBP	0.694
2	1	US195325AX31	1	3	3	República de Colombia	CO	5000000	USD	1
3	1	DE00011412C4	2	3	2	European Century	DE	33800	EUR	1.136
4	32	BCC024M39	1	3	3	Arkansas Student Loan Authority	US	60000000	GBP	0.694

12. Precio de Mercado	13. Valor de Mercado		14. Valor Facial en Repo/Préstamo (Moneda Original)	Sólo para Títulos Respaldados por Activos	16. Fecha de Adquisición del Título (dd/mm/aaaa)	17. Fecha de Venta o Liquidación del Título (dd/mm/aaaa)	18. Tasa Interna de Retorno (%)	Sólo si el Título fue Entregado a un Custodio Local o Extranjero	
	C	(USD)		15. Valor Facial Original (Moneda Original)				19. Nombre del Custodio	20. País del Custodio
1.046		1446916.43	725000		07/11/2001		4.64%	J.P. MORGAN	US
1.019	X	5095000.00						J.P. MORGAN	US
0.947		28176.58			19/04/2001		3.45%	EUROCLEAR	BE
0.930		80403458.21		97810000	19/11/2001		4.77%	J.P. MORGAN	US